



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

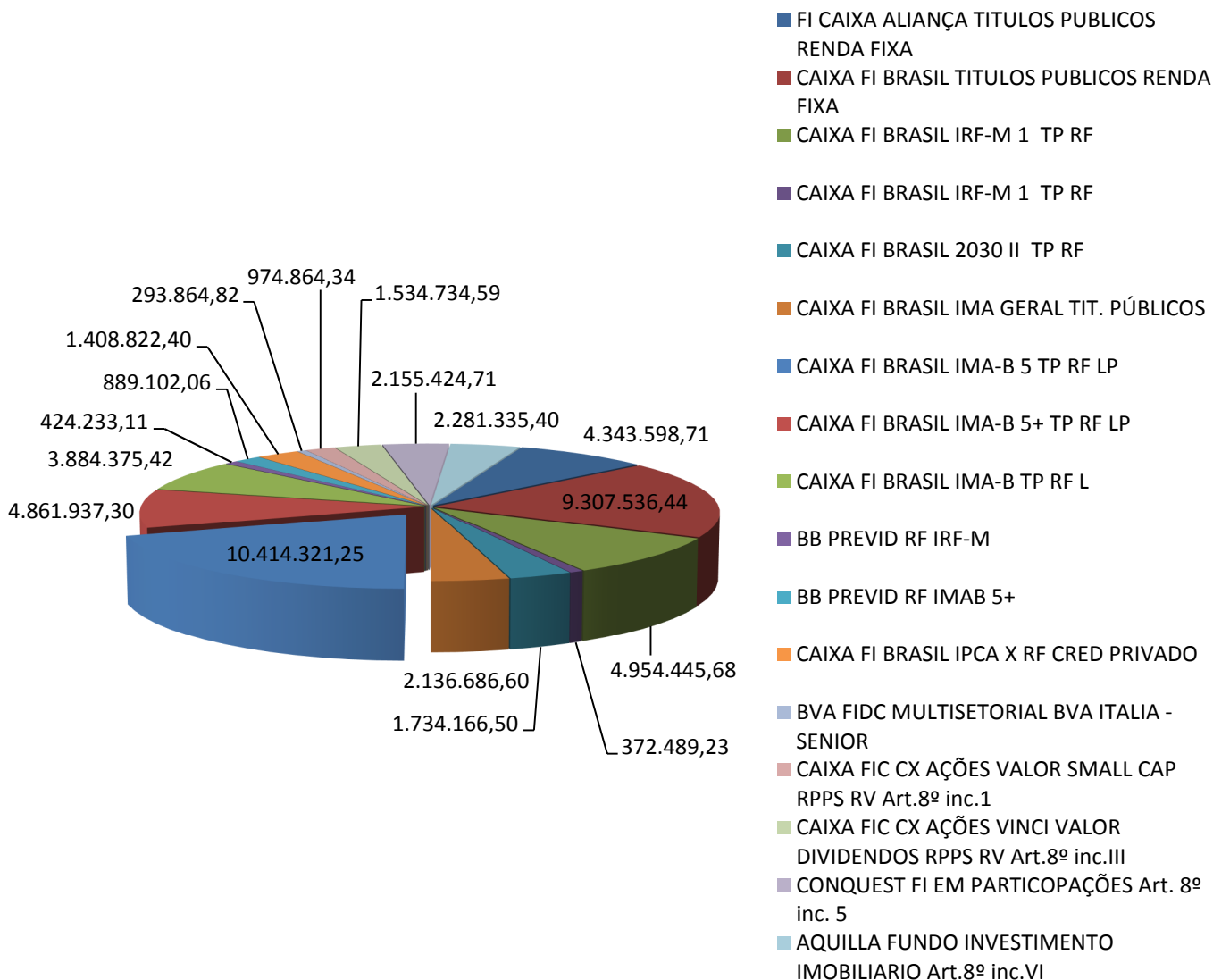
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JULHO / 2015

Os recursos do IPMV são aplicados com fundamento e observância dos princípios de segurança, legalidade, liquidez e rentabilidade. A diretoria vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

| Tipo de Aplicação | Valor Atual | Rentabilidade de Mês % | Rentabilidade de Mês R\$ |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Recursos Previdência | 52.426.609,48 | | 390.221,86 |
| Fundo de Investimentos RF | 43.777.563,22 | | 254.057,51 |
| FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 4.343.598,71 | 1,2117 | 51.993,35 |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 9.762.207,36 | 1,2117 | 121.087,70 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 4.954.445,68 | 1,2117 | 61.874,91 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 372.489,23 | 0,9800 | 2.030,85 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF | 1.734.166,50 | -1,0800 | -42.670,50 |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT. PÚBLICOS | 2.136.686,60 | 0,5291 | 11.246,81 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 10.414.321,25 | 1,7601 | 173.845,95 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP | 4.861.937,30 | -1,9700 | -94.049,97 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF L | 3.884.375,42 | -0,8605 | -33.715,81 |
| BB PREVID RF IMAB 5+ | 424.233,11 | -1,9015 | -8.223,22 |
| BB PREVID RF IRF-M | 889.102,06 | 1,2130 | 10.637,44 |
| Fundo de Investimentos RF - Credito Privado | 1.408.822,40 | | 17.405,60 |
| CAIXA FI BRASIL IPCA X RF CRED PRIVADO | 1.408.822,40 | 1,2509 | 17.405,60 |
| Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório | 293.864,82 | | 91.567,44 |
| BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR | 293.864,82 | 37,9056 | 91.567,44 |
| Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações | 6.946.359,04 | | 27.191,31 |
| CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III | 974.864,34 | 2,4700 | 23.525,40 |
| CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III | 1.534.734,59 | -1,0800 | -16.829,30 |
| CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III | DIVIDENDO - EM 07/07/2015 | | 19.818,40 |
| CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III | JUROS CAP - EM 07/07/2015 | | 9.712,54 |
| CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V | 2.155.424,71 | -0,1100 | -2.298,08 |
| AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI | 2.281.335,40 | -0,2900 | -6.737,65 |

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



2. Distribuição da Carteira de Investimentos da Reserva da Taxa Administração do IPMV

| Tipo de Aplicação | Valor Atual | Rentabilidade Mês % | Rentabilidade Mês R\$ |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 70.505,72 | 1,2646 | 505,72 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF | 263.770,82 | 1,0520 | 3.765,65 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF | 113.683,51 | 1,2117 | 1.361,01 |
| TOTAL | 447.960,05 | | 5.632,38 |

VANDERLÃ PAULO DE ANDRADE
CONTADOR-IPMV CRC/RO Nº 2266
TERMO DE POSSE Nº 001/2012